



MINUTA DE REUNIÓN

COMISIÓN DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS – Grupo 4: Ptos. Críticos de control en la gestión patrimonial

TEMA:	TERCERA REUNIÓN GT - Subprocesos de gestión patrimonial	004/21
FECHA:	22/10/2021 Inicio: 10:38 hs. Finalización: 11:37 hs.	
LUGAR:	Encuentro Virtual	
PRESENTES: (orden alfabético)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alejandro Daniel Funes 2. <u>Coordinadora</u>: Lilia Amanda Torres 3. Nancy Noemí Navarro. 4. Walter Ariel Fernández 	
AUSENTES:	-	

RESUMEN:
<p>Siendo las 10:38hs del día 22 de octubre de 2021 se reúnen los miembros del grupo de trabajo n° 4 mencionados con anterioridad. Expresando lo siguiente:</p> <p>Alejandro comparte el trabajo que había elaborado referido a la propuesta de unificación de subprocesos de las Universidades que conforman este grupo.</p> <p>Se incorporaron diferentes aportes que realiza Nancy, Walter y Lilia.</p> <p>Walter comenta acerca de la gestión de almacenes que realizan en su Universidad, ya que dentro de la gestión patrimonial tienen bienes de consumo. Se debate si dejarlo o no como subproceso. Se decide dejarlo en general.</p> <p>Posteriormente se aborda el tema de las mejoras en bienes muebles que se incorporan en la misma ficha patrimonial del bien sobre el cual se practicó la mejora.</p> <p>Además se tratan las mejoras sobre inmuebles si corresponde a un alta patrimonial o modificación de bienes, o que también podría considerársela incluida dentro de la ejecución del presupuesto.</p> <p>Alejandro y Walter comentan que en sus universidades poseen animales, por eso en motivo de egreso figura baja por muerte. Alejandro sostiene que para él es importante el inventario físico de los animales más que su valor, ya que la Universidad no es una empresa privada y que tenga que pedir dinero por ejemplo para préstamos.</p> <p>Walter plantea la problemática de los bienes que se compran por convenio o por proyectos de investigación. Se acuerda incluirlos dentro de las donaciones sin cargo. Alejandro dice que los proyectos están dentro de la ejecución presupuestaria distintos a los subsidios.</p> <p>Se propone para la próxima reunión (viernes 12/11/21 a las 10:30hs) trabajar sobre este mismo archivo Excel donde se unificaron los subprocesos e ir incorporando los procedimientos, riesgos y puntos críticos ya unificados.</p> <p>Siendo las 11:37 hs del 22 de octubre de 2021 se da por concluida la reunión.</p>

TAREAS	TEMA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Procedimientos, riesgos y controles críticos referidos a la propuesta unificada de subprocesos	Subprocesos	Alejandro Daniel Funes	12/11/21
Procedimientos, riesgos y controles críticos referidos a la propuesta unificada de subprocesos	Subprocesos	Lilia Amanda Torres	12/11/21
Procedimientos, riesgos y controles críticos referidos a la propuesta unificada de subprocesos	Subprocesos	Nancy Noemí Navarro.	12/11/21
Procedimientos, riesgos y controles críticos referidos a la propuesta unificada de subprocesos	Subprocesos	Walter Ariel Fernández	12/11/21



MINUTA DE REUNIÓN

PROXIMA REUNIÓN

Fecha: 12/11/2021 10:30hs

Lugar: Encuentro Virtual

Convocados: Todos los integrantes. No se prevé invitación a otras personas.

FIRMAS PRESENTES